

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Carteira: 341-BCO ITAU 175 SEM REGISTRO

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Dt. Vencto | Dt. Pagto |
|--------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|
| 985 | 06 | PD LANCHES PAMPLONA Liquidatção normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro | 571 | 775,95 | 801,82 | | 25,87 | | 22/12/2014 | 26/12/2014 |
| 1006 | 06 | PD VIDA SAUDAVEL PENHA Liquidatção normal - Itaú Bankline | 582 | 870,19 | 870,19 | | | | 23/12/2014 | 26/12/2014 |
| 1002 | 06 | PD FAZENDAO Liquidatção normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar | 584 | 704,80 | 704,80 | | | | 23/12/2014 | 26/12/2014 |
| 999 | 06 | PD MERCADO REMAX Liquidatção normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro | 585 | 754,79 | 754,79 | | | | 23/12/2014 | 26/12/2014 |
| 1005 | 06 | PD JAPA POMPEIA Liquidatção normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar | 587 | 805,44 | 805,44 | | | | 23/12/2014 | 26/12/2014 |
| 5982 | 06 | NF MAIRA DOCES E BOMBONIERE Liquidatção normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar | 589 | 775,49 | 775,49 | | | | 23/12/2014 | 26/12/2014 |
| 1012 | 06 | PD EMPORIO CASA DOCE Liquidatção normal - Itaú Bankline | 592 | 874,63 | 874,63 | | | | 23/12/2014 | 26/12/2014 |
| 1007 | 06 | PD VIDA SAUDAVEL VILA FORMOSA Liquidatção normal - Itaú Bankline | 593 | 775,13 | 775,13 | | | | 23/12/2014 | 26/12/2014 |
| 1037 | 06 | PD PORTUGA Liquidatção normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar | 599 | 345,95 | 345,95 | | | | 23/12/2014 | 26/12/2014 |
| 1142 | 06 | PD CLAUDIA ALVES Liquidatção normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar | 609 | 588,60 | 588,60 | | | | 23/12/2014 | 26/12/2014 |
| 1141 | 06 | PD SDB SAO BENTO Liquidatção normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar | 612 | 660,29 | 660,29 | | | | 23/12/2014 | 26/12/2014 |
| 1146 | 06 | PD BOMBONIERE OKASHIYA Liquidatção normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar | 619 | 336,76 | 336,76 | | | | 23/12/2014 | 26/12/2014 |
| 1149 | 06 | PD MAGIA DOS DOCES Liquidatção normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro | 620 | 525,18 | 525,18 | | | | 23/12/2014 | 26/12/2014 |
| 1153 | 06 | PD BISTITUTTI Liquidatção normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar | 621 | 513,20 | 513,20 | | | | 23/12/2014 | 26/12/2014 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Dt. Vencto | Dt. Pagto |
|--------|---|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | |
| 1148 | PD | DOLADO DOCES E CONVENIENCIA | 624 | 754,90 | 754,90 | | | | 23/12/2014 | 26/12/2014 |
| 06 | Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar | | | | | | | | | |
| 6016 | NF | ALTERNATIVA CASA DO NATURAL | 626 | 392,13 | 392,13 | | | | 23/12/2014 | 26/12/2014 |
| 06 | Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar | | | | | | | | | |
| 1151 | PD | EMPORIO PDOCE | 628 | 533,92 | 533,92 | | | | 23/12/2014 | 26/12/2014 |
| 06 | Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar | | | | | | | | | |
| 6017 | NF | BRU CHAS | 629 | 627,60 | 627,60 | | | | 23/12/2014 | 26/12/2014 |
| 06 | Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar | | | | | | | | | |
| 1165 | PD | DAILZE BOMBONIERE | 637 | 319,90 | 319,90 | | | | 24/12/2014 | 26/12/2014 |
| 06 | Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar | | | | | | | | | |
| 1171 | PD | MATSURI DOCES | 638 | 602,21 | 602,21 | | | | 24/12/2014 | 26/12/2014 |
| 06 | Liquidação normal - Outros bancos - Pela linha digitável - A compensar | | | | | | | | | |
| 1174 | PD | RAJA DOCES | 639 | 497,20 | 497,20 | | | | 24/12/2014 | 26/12/2014 |
| 06 | Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro | | | | | | | | | |
| 1227 | PD | KOOK PRODUTOS NATURAIS | 698 | 460,24 | 460,24 | | | | 26/12/2014 | 26/12/2014 |
| 06 | Liquidação normal - Outros bancos - Correspondente - A compensar | | | | | | | | | |
| 1257 | PD | CLOVIS LUCINDO | 724 | 266,04 | 266,04 | | | | 23/12/2014 | 26/12/2014 |
| 06 | Liquidação normal - Outros bancos - Pelo código de barras - A compensar | | | | | | | | | |
| 1465 | PD | DOCES SANTA RITA | 790 | 1.008,57 | 1.008,57 | | | | 01/01/2015 | 26/12/2014 |
| 06 | Liquidação normal - Outros bancos - Pelo auto atendimento - A compensar | | | | | | | | | |
| 6093 | NF | BUENOS AYRES | 800 | 335,96 | 351,64 | | 15,68 | | 18/12/2014 | 26/12/2014 |
| 06 | Liquidação normal - Agência Itaú - Por débito em conta corrente, cheque Itaú ou dinheiro | | | | | | | | | |
| 6098 | NF | ASSOCIACAO PAULISTA SUL | 811 | 520,60 | 520,60 | | | | 09/01/2015 | 26/12/2014 |
| 06 | Liquidação normal - Outros bancos - Arquivo eletrônico (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) - A compensar | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Pago.....: R\$ 15.625,67
 Valor Total Juros e Multa.....: R\$ 41,55
 Valor Total Desconto.....: R\$ 0,00
 Qtd. Boletos Liquidados.....: 26

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Dt. Vencto | Dt. Pagto |
|--------|--------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | |

Qtd. Boletos Registrados.....: 0

Qtd. Outras Instruções Bancárias.: 0